

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA GOURMETANDINO CIA LTDA**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano a los veintidós días del mes de marzo del dos mil dieciocho, encontrándose presente la totalidad del capital pagado por la compañía, la señora María Fernanda Illanez consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017
- 2.- Conocer sobre las acciones a tomar para el año 2018.

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los representantes de los accionistas de la compañía aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día y se instala la sesión a las 10h00, bajo la presidencia la señora María Fernanda Illanez y con la presencia de los accionistas de la compañía:

- La señora Antonieta Ron propietaria de cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y;
- La señora María Fernanda Illanez propietaria de trescientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y;

Actúa como secretario el señor José Quinteros.

A continuación, la señora presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día, y ésta por unanimidad resuelve en su orden:

- 1.- Se somete a consideración de la Junta el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que obtienen aprobación unánime.
- 2.- Se decide también que durante el ejercicio económico 2018 la empresa buscará posesionarse en el mercado nacional e internacional con mayor presencia, no descartando la idea de buscar inversión extranjera para inyectar capital fresco a la empresa.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, la señora presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11:30.

Para constancia de lo expresado firman, la señora presidente, los accionistas y el señor secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

*Maria Fernanda Illanez Ron*  
MARIA FERNANDA ILLANEZ RON

**PRESIDENTE**

*Jose Quinteros*  
JOSE QUINTEROS

**SECRETARIO**

*Antonietta Ron Muñoz*  
ANTONIETA RON MUÑOZ  
1701610979  
ACCIONISTA

## **LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA GOURMETANDINO CIA LTDA**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano a los veintidós días del mes de marzo del dos mil dieciocho, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GOURMETANDINO CIA LTDA, el secretario señor José Quinteros, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

- La señora Antonieta Ron propietaria de cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (40) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 40 votos.
- La señora María Fernanda Illanez propietaria de trescientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (360) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 360 votos.